

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州奥园广场支行
- 本次委托理财金额：人民币 6,000 万元、10,000 万元、13,000 万元
- 委托理财产品名称：GS 民生银行综合财富管理业务(2020 第 73 期)、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
- 委托理财期限：117 天、91 天、91 天
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 2 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

公司为提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

##### （二）资金来源

公司本次委托理财的资金来源是自有流动资金。

##### （三）委托理财产品的基本情况

#### 1、委托方：天运国际物流（广州）有限公司

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国民生银行股份有限公司广州分行	银行理财产品	GS 民生银行综合财富管理业务(2020 第 73 期)	6,000	4.30%	83.85

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
117天	保本并获得高于同期定期存款收益型	-	-	-	否

## 2、委托方：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000	1.5%/4.05%	37.40/100.97
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91天	保本浮动收益型结构性存款	-	-	-	否

## 3、委托方：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	13,000	1.5%/3.95%	48.62/128.02
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91天	保本浮动收益型结构性存款	-	-	-	否

### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。财务部做好后续跟踪工作，包括指派专人跟踪委托理财项目的实施、资金的使用进展情况及投资安全状况等。审计部负责对委托理财制度的执行、审批程序、资金使用等情况进行监督。

公司本次购买的理财产品属于低风险的保本银行理财产品，经过审慎评估，本次委托理财符合内部资金管理的要求。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

#### 1、民生银行委托理财合同主要条款

受托方	中国民生银行股份有限公司广州分行
产品代码	FGDA20073L

产品期限	2020年3月13日至2020年7月8日
认购金额	6,000万元
预期收益	计算方式：预期收益=委托资金×(财富管理服务基准收益率-托管费率-管理服务费率)×ACT/360-相关税费(如有)
管理服务费率	计算方式：委托资金×管理服务费率×计息基数
托管费率	计算方式：委托资金×托管费率×ACT/360
基准收益率	4.33%
ACT/360	指计息时，月份天数以实际天数计，每年按360天计
到期分配	收益在服务期限终止后的3个工作日内一次性分配
合同签署日期	2020年3月12日

## 2、广发银行委托理财合同主要条款

受托方	广发银行股份有限公司广州奥园广场支行
产品编号	XJXCKJ9948
认购金额及 产品期限	10,000万元：2020年3月16日至2020年6月15日 13,000万元：2020年3月24日至2020年6月23日
预期收益	10,000万元：年化收益率为1.5%或4.05% 13,000万元：年化收益率为1.5%或3.95%
提前终止	存续期内，结构性存款投资者无提前终止权利
提前赎回	投资期间不设提前赎回，投资者无提前赎回的权利

### (二) 委托理财的资金投向

#### 1、民生银行委托理财产品资金投向

货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。

#### 2、广发银行委托理财产品资金投向

本金部分投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%~100%、债券(包括但不限于国债, 央票, 金融债, 短期融资券, 企业债, 中期票据, 公司债)等金融资产的比例区间为0%~80%, 收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品, 投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

### (三) 风险控制分析

公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金安全。

### 三、委托理财受托方的情况

(一)民生银行为已上市金融机构，股票代码为：600016。民生银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(二)广发银行为非上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。其基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988年7月8日	王滨	1,968,719.6272	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	中国人寿保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中信信托投资有限公司	否

最近一年主要财务指标：

项目	2018-12-31	2019-12-31 (未经审计)
资产总额 (亿元)	23,608.5	26,322.1
净资产 (亿元)	1,585.0	2,095.6
营业收入 (亿元)	593.2	763.3
净利润 (亿元)	107.0	125.8

### 四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2018-12-31	2019-12-31
资产总额	188,096.21	207,881.92
负债总额	38,041.03	47,656.75
所有者权益	150,055.17	160,225.16
经营活动产生的现金流量净额	9,732.15	19,501.56

截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金 40,735.21 万元，本次三笔委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 71.19%。

## （二）委托理财对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益情形。

## （三）会计处理

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“其他流动资产”。

## 五、风险提示

公司本次购买的保本并获得高于同期定期存款收益型、结构性存款产品属于低风险型产品，但由于信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险等的存在，具有一定的收益不确定性。

## 六、决策程序的履行

公司于 2020 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司在原由第三届董事会第八次会议审议通过的自有闲置资金购买理财产品额度人民币 40,000.00 万元的基础上新增理财额度 10,000.00 万元。额度增加后，公司将使用累计不超过 50,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司本次董事会决议通过之日起十二个月内有效。独立董事对上述事项发表了明确同意意见。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	起息日	到期日	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	信托理财产品	2019/3/7	2019/5/8	3,000.00	3,000.00	30.07	0

2	信托理财产品	2019/3/7	2019/12/5	5,000.00	5,000.00	234.64	0
3	信托理财产品	2019/3/7	2020/3/4	19,500.00	17,598.30	316.34	0
4	银行理财产品	2020/1/8	2020/3/13	5,000.00	5,000.00	38.82	0
5	银行理财产品	2020/1/8	2020/3/13	10,000.00	10,000.00	77.64	0
6	银行理财产品	2020/3/13	2020/7/8	6,000.00	-	-	6,000.00
7	银行理财产品	2020/3/16	2020/6/15	10,000.00	-	-	10,000.00
8	银行理财产品	2020/3/24	2020/6/23	13,000.00	-	-	13,000.00
合计				71,500.00	40,598.30	697.51	29,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					34,500.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					21.53		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					5.43		
目前已使用的理财额度					29,000.00		
尚未使用的理财额度					21,000.00		
总理财额度					50,000.00		

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2020年3月26日